**2024年保障性住房管理中心单位预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

青龙满族自治县保障性住房服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 392.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 658.87 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 392.60 | 本年支出合计 | 658.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 266.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 658.87 | 支出总计 | 658.87 |

单位预算收入总表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 658.87 | 392.60 | 392.60 |  |  |  |  |  |  | 266.27 |
| 2 | 221 | 住房保障支出 | 658.87 | 392.60 | 392.60 |  |  |  |  |  |  | 266.27 |
| 3 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 658.87 | 392.60 | 392.60 |  |  |  |  |  |  | 266.27 |
| 4 | 2210106 | 公共租赁住房 | 204.32 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 54.32 |
| 5 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 228.55 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  | 211.95 |
| 6 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 658.87 |  | 658.87 |  |  |  |
| 2 | 221 | 住房保障支出 | 658.87 |  | 658.87 |  |  |  |
| 3 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 658.87 |  | 658.87 |  |  |  |
| 4 | 2210106 | 公共租赁住房 | 204.32 |  | 204.32 |  |  |  |
| 5 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 228.55 |  | 228.55 |  |  |  |
| 6 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 226.00 |  | 226.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 392.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 658.87 | 658.87 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 392.60 | 本年支出合计 | 658.87 | 658.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 266.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 266.27 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 658.87 | 支出总计 | 658.87 | 658.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 658.87 |  | 658.87 |
| 2 | 221 | 住房保障支出 | 658.87 |  | 658.87 |
| 3 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 658.87 |  | 658.87 |
| 4 | 2210106 | 公共租赁住房 | 204.32 |  | 204.32 |
| 5 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 228.55 |  | 228.55 |
| 6 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 226.00 |  | 226.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县保障性住房服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县保障性住房服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

 负责城镇低收入家庭住房保障。落实城镇住房保障相关政策；会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

我单位 2024 年预算收入 658.87 万元，其中：一般公共预算收入 392.6万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余266.27 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位 2024年支出预算 658.87 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出658.87万元，住房保障支出658.87 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排658.87万元，较 2023 年预算增加71.2 万元，其中：基本支出增加0 万元；项目支出增加71.2万元，主要是增加了保障性住房建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

 本单位是青龙满族自治县住房和城乡建设局下属事业单位，机关运行费用由住房和城乡建设局一并核算，所以本单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 本单位无“三公经费”支出

五、单位整体绩效目标

 一年来，为了解决城市居民的住房困难问题，青龙满族自治县保障性住房服务中心立足县域实际，以需求为导向、 用政策作支撑，创新模式，多措并举，全力搭建城镇住房保障体系。

分项绩效目标

1. 在公租房实物保障方面

我县共建设保障房1374套，其中：政府产权的公租房557套，政府与保障家庭共有产权的经济适用房641套，县政府和企业共有产权132套，企业产权保租房44套（间）。在落实实物保障工作上，中心依据《青龙满族自治县保障性住房出租实施方案》，严格落实“集中受理、联审联查”制度，按照规定程序已完成了如意小区407户的续租申请复核分配入住和租金收缴工作。截止到2023年底，锦绣家园小区公共租赁住房续租复核工作也已完成，租金收缴工作正在有序进行。我县现有保租房、公租房平均每年收取租金160万元左右，并全部上缴财政，为后续维修管理奠定了经济基础。

1. 在公租房小区管理方面

为实现公租房小区的安全运行，先后实施了小区人脸、车辆识别门禁系统安装、污水管道改造、楼顶防水维修、智能充电桩及电梯电动车进入报警系统安装等项目。目前，小区给排水正常运行、一次性可提供200辆电动车充电位，居民安全得到进一步提升，得到了小区居民的普遍认可。

1. 在公租房货币补贴保障方面

中心依据《关于推进公共租赁住房货币化补贴工作的实施意见》，本着“应保尽保、动态管理”的原则，及时将符合条件的城镇低收入家庭户纳入保障范围，2023年上半年开展了公共租赁补贴重新申请审核工作，按照相应的租赁住房补贴标准，在公安、民政、工商、不动产等部门的配合下，重新受理申请补贴190户，审核发放187户，全年累计发放货币补贴50余万元。

**四、业务培训方面**

安排专人学通“一证办理”业务，结合冀时办APP、公租房管理平台，开通保障性住房申请、审批工作的网上办理渠道，提高中心的办事效率也方便了群众。

 保障措施

障性租赁住房房源采取“政府租赁+转租”的模式，由企业按照保障性租赁住房标准完成装修，再由中心依据相关政策定向租赁给符合住房保障条件的新市民、青年人家庭居住。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 本单位无主管专项资金预算

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公租房物业费、维修及基础设施维修资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003381100077 | 项目名称 | 公租房物业费、维修及基础设施维修资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.32 | 其中：财政 资金 | 54.32 | 其他资金 |  |
| 预算安排54.320987元，其中财政资金54.320987万元，主要用于公租房物业费、维修及基础设施建设等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 20.00 | 10.00 | 4.32 |
| 绩效目标 | 1.通过维修公租房基础公共设施与楼体改造，保障业主居住安全。2.通过对公租房室内进行维修，改善居住环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公租房维修户数 | 全年保障公租房维修的户数 | ≥557户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清运、清掏次数 | 公租房清运、清掏次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 基础设施维修验收通过合格 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 室内维修达标率 | 室内设施维修合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 楼体维护达标率 | 楼体维护合格达标情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 发现问题及时解决率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤54.32万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住户居住环境 | 提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务，提升居住环境幸福感 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高公租房使用效率 | 通过维修延长公租房使用效率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、保租房维修资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003263100468 | 项目名称 | 保租房维修资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排26万元，其中财政资金26万元，主要用于保租房维修支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.50 | 13.00 | 19.50 | 26.00 |
| 绩效目标 | 1.通过保租房维修资金的支出 ，有效保障了保租房室内进行维修，改善居住环境。2.通过保租房维修资金的支出 ，有效保障维修公租房基础公共设施与楼体改造，保障业主居住安全，提供良好服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公寓楼数量 | 建设公寓楼数量 | ≥44套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 面积 | 第套毛坯房面积 | ≤78平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 租赁期限 | 符合条件人群租赁期限 | ≤10年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 符合条件人群审核合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 保租房建成投入使用及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 保租房建设成本 | ≤26万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住户居住环境 | 提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 幸福感 | 提升居住环境幸福感 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 符合条件群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**3、公租房物业费、维修及基础设施建设资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00326310045L | 项目名称 | 公租房物业费、维修及基础设施建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排150万元，其中财政资金150万元，主要用于公租房维修支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 37.50 | 75.00 | 112.50 | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.维修公租房基础公共设施与楼体改造。保障业主居住安全，提供良好服务。2.对公租房室内进行维修，改善居住环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公租房维修户数 | 全年保障公租房维修的户数 | 557户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 基础设施维修验收通过合格 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 室内维修达标率 | 室内设施维修合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 楼体维护达标率 | 楼体维护合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 清运、清掏次数 | 公租房清运、清掏次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发现问题及时解决率 | 发现问题已经解决户数占总户数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤150万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住户居住环境 | 提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务，提升居住环境幸福感 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高公租房使用效率 | 通过维修延长公租房使用效率 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 实际调查结果 |

**4、关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00339510008Q | 项目名称 | 关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.95 | 其中：财政 资金 | 194.95 | 其他资金 |  |
|  预算安排194.954万元，其中上级资金194.954万元，主要用于保障房基础设施建设和租赁补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 194.95 |
| 绩效目标 | 1.通过对申请廉租住房补贴按规定严格审查，达到了专项补贴的合格标准。2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭补贴数量 | 符合补贴要求家庭数量 | 144户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 租赁补贴发放准确率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每1-2口人低保家庭补贴标准 | 1280元/半年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每3-4口人低保家庭补贴标准 | 2280元/半年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**5、关于提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2022】50号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00339510001F | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2022】50号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排17万元，其中上级资金17万元，主要用于城镇保障性安居工程补助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 17.00 |  |
| 绩效目标 | 1.通过对申请廉租住房补贴按规定严格审查，达到了专项补贴的合格标准。2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭补贴数量 | 符合补贴要求家庭数量 | 144户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 租赁补贴发放准确率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每1-2口人低保家庭补贴标准 | 1280元/半年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每3-4口人低保家庭补贴标准 | 2280元/半年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**6、关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00326410005T | 项目名称 | 关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排200万元，其中上级专款200万元，主要用于保障性住房支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对申请公租房筹集按规定严格审查，达到了专项合格标准。2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公租房套数 | 拟新建公租房套数 | ≥10套 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 符合租赁住房要求准确率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 公租房建设及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 建设公租房成本 | ≤200万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**7、关于提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】37号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00326410006E | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】37号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排16.6万元，其中上级专款资金16.6万元，主要用于保障性住房租赁补贴支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.15 | 8.30 | 12.45 | 16.60 |
| 绩效目标 | 1.通过对申请廉租住房补贴按规定严格审查，达到了专项补贴的合格标准。2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭补贴数量 | 符合补贴要求家庭数量 | ≥200户 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 租赁补贴发放准确率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每1-2口人低保家庭补贴标准 | 1280元/半年 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每3-4口人低保家庭补贴标准 | 2280元/半年 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县保障性住房服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333004青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。